

**Setup Corporation S.à.r.l.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves**  
**R.C.S. Luxembourg: B 196.474**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**  
**No. 3941 du 29 décembre 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Jean-Paul Meyers**, notaire résidant à Esch-sur-Alzette,  
Grand-Duché de Luxembourg,

**A COMPARU :**

Monsieur **Luis Filipe DA CONCEIÇÃO DIONISIO**, délégué commercial, né à  
Portimão (Portugal) le 04 janvier 1975, demeurant à L-9835 Hobscheid-Dickt,  
5, rue Principale (l'**Associé Unique**),

Ladite partie comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

1. La société « **SETUP CORPORATION S.à r.l.** » , est une société à  
responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de  
Luxembourg, ayant son siège social sis au 17, rue de Trèves, L-6793  
Grevenmacher, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés  
de Luxembourg (le **RCS**) sous le numéro B 196.474 et ayant un capital social  
de douze mille cinq cents Euros (12.500 EUR) représenté par cents (100) parts  
ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125 EUR) chacune et  
entièrement libéré (la **Société**). La Société a été constituée le 20 avril 2015  
suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg,  
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 25 juin 2015 sous  
le numéro 1573 (le **Mémorial C**).

2. Que l'objet social de la société est repris comme suit dans les statuts :  
« *La Société a pour objet l'exploitation d'une agence de publicité dans son sens  
le plus large.*

*L'objet de la Société inclut en outre la création, l'installation, l'édition, la gestion*

*de sites internet ainsi que le commerce de tous supports et articles publicitaires. Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.*

*La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.*

*D'une façon générale, la Société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation. »*

3. Que l'Associé Unique est propriétaire de toutes les parts sociales (100%) de la Société suivant deux cessions de parts sociales tenues sous seing privés en date du 28 décembre 2016 encours de publication au Recueil électronique des sociétés et associations.

4. Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société dont il signe un bilan de clôture daté du 30 juin 2016.

5. Que l'Associé Unique déclare encore que la société n'a jamais détenu d'immeuble, ni occupé de salarié et ne détient actuellement aucune participation, n'a pas eu de numéro TVA et que la société n'a aucun autre engagement (caution, cautionnement, garantie de bonne fin, garantie d'achèvement, bail, contrat de fourniture) et n'est plus liée par d'autres conventions, abonnements ou autres susceptibles d'empêcher sa dissolution. L'Associé Unique confirme encore expressément les titres représentatifs du capital ne sont ni grevés, scindées, gagés, ni autrement donnés en garantie ou dans une condition quelconque qui pourrait faire obstacle à la présente liquidation ; que les comptes, notamment les comptes bancaires ne sont ni grevés, gagés, bloqués, engagés, limités ou hypothéqués, ni autrement données en garantie ou dans un autre état ou situation ne permettant pas la présente dissolution.

6. Que l'Associé Unique déclare que la société a cessé toutes activités commerciales et acquitté tous ses créanciers.

7. Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour ;

8. Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination

d'un commissaire à la liquidation ;

9. Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura les pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte ;

10. Que l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert ; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé ;

11. Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué ci-avant et d'avoir connaissance de l'article 1865bis du Code Civil luxembourgeois portant sur le délai des 30 jours ;

12. Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est ainsi clôturée et que toutes les parts sociales et tous les registres de la Société seront annulés ;

13. Que décharge pleine et entière est donnée à tous mandataires de la Société - y compris le cas échéant le comparant mandataire aux présentes - pour l'exécution de leurs mandats respectifs depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de cette assemblée ; et

14. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves, Grand-Duché du Luxembourg.

15. Que la société sera définitivement **radiée** sans autre procédure auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg par la suite des présentes opérations.

**Attestations en application de l'article 141(2) de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915**

L'Associé Unique déclare avoir remis au notaire les attestations prévues par l'article 141 (2) de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales à savoir du Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux

institutions de sécurité sociale (CCSS), de l'Administration des contributions directes (ACD) et de l'Administration de l'enregistrement et des domaines (AED) dont il ressort que la Société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes.

Lesdites attestations, après avoir été signées *ne varietur* par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte afin d'être soumises, avec lui, aux formalités de l'enregistrement.

#### **Déclaration en matière de blanchiment**

L'Associé Unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds du capital social et issus de la liquidation ne proviennent pas des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

#### **Pouvoir**

Le liquidateur autorise spécialement le notaire mandaté à procéder à toute inscription et publication nécessaires, ainsi qu'à la **radiation inhérente** de la société dissoute auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg et s'engage à titre personnel à reprendre à sa charge tous les frais, honoraires, impôts, droits d'enregistrement et taxes résultant à quelque titre que ce soit de la présente.

À l'égard du notaire instrumentant, tous les dirigeants et donneurs d'ordre y compris le comparant sont tenus solidairement quant au paiement de tous frais et honoraires résultant du présent acte, ce qui est expressément reconnu par ces derniers.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Esch/Alzette.

Et après lecture faite à la partie comparante, représentée par son mandataire, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, l'original du présent acte.

(signé) Da Conceicao Dionisio, Jean-Paul Meyers,

---

Enregistré à ESCH/ALZETTE Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : EAC/2017/94

Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé) Santioni A.,

-----  
POUR EXPEDITION CONFORME